



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELATÓRIOS DE APLICAÇÃO NA SAÚDE EM JANEIRO DE 2016

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	278	113883-00
047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	14	3002142-00
047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	2	3001847-00
047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	2	3002258-00
047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	2	3002355-00
047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	2	3002657-00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	561	3689-00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	561	4367-00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	561	4375-00
SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SAÚDE, NO INÍCIO DO EXERCÍCIO, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL		222,72
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
11120200 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI.URBANA	180.191,93	180.191,93
11120410 PESSOAS FISICAS	260.124,96	260.124,96
11120420 PESSOAS JURIDICAS	25.577,10	25.577,10
11120800 IMPOSTO INTER VIVOS DE BENS E DIREITOS S/IMOVEIS	37.416,00	37.416,00
11130501 IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	401.571,87	401.571,87
17210102 COTA-PARTE DO FPM	2.964.597,80	2.964.597,80
17210105 COTA-PARTE DO ITR	184,66	184,66
17210901 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS LC 87/96	3.177,81	3.177,81
17220101 COTA-PARTE DO ICMS	1.377.340,81	1.377.340,81
17220102 COTA-PARTE DO IPVA	285.029,94	285.029,94
17220104 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	936,40	936,40
19311100 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	13.524,02	13.524,02
TOTAL (A)	5.549.673,30	5.549.673,30
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL	NO MÊS	ATÉ O MÊS (¹)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO	496.516,17	496.516,17
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.515,91	110.515,91
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	383.831,79	383.831,79



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

33901400 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.168,47	1.168,47
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS REFERENTES A RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO	179.342,50	179.342,50
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	31.503,64	31.503,64
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	80.326,61	80.326,61
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.800,00	5.800,00
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	64.612,25	64.612,25
TOTAL (B)	675.858,67	675.858,67
OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ MÊS
RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (2)	77.431,94	77.431,94
13250106 RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE REC PROP	0,00	0,00
19219996 INDENIZACOES - SAUDE RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00
19229996 RESTITUICOES - SAUDE RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00
22190098 ALIENACAO DE BENS MOVEIS - SAUDE RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00
22290098 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - SAUDE RECURSOS PROPRIO	0,00	0,00
TOTAL	77.431,94	77.431,94
OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ MÊS
RETENÇÕES RECOLHIDAS NO EXERCÍCIO (3)	45.960,21	45.960,21
DESPESAS PAGAS E NÃO CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (1)	0,00	0,00
TOTAL	45.960,21	45.960,21
SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS, EM 31/01/2016, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL		61.580,19
APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL		% APLICADO
PERCENTUAL APLICADO ATÉ 31/01/2016 ((B/A)*100)		12,17

FONTE TCE/SE E REGISTROS CONTÁBEIS